

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司对外投资设立控股 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，发挥双方市场、技术、人才等资源方面的优势，建立一家以网络直播电商业务的运营、招商、宣传推广、培训、学术研究、艺术文化交流等为主营业务的新公司，从而打造成为可持续性发展，并具有良好市场竞争能力的知名品牌。公司拟与袁云龙设立合资公司“广东精鹰新媒体有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额 495.00 万元，占注册资本的 99.00%

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对外投资设立控股公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案无需回避表决，无需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经过政府有关部门批准，但需在当地市场监督管理局办理登记核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东精鹰新媒体有限公司（拟）

注册地址：最终以当地市场监督管理局核准登记为准

主营业务：经营电子商务，计算机领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，票务代理，会务服务，日用百货、包装材料、电子产品、工艺礼品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建筑装饰材料、计算机软硬件及配件、汽摩配件、宠物用品、化妆品、通信设备（最终以工商行政管理机关核准登记的信息为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

广东精鹰传媒 集团股份有限 公司	货币	495.00 万元	99.00%	0
袁云龙	货币	5.00 万元	1.00%	0
-	-	500.00 万元	100.00%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
认缴出资

三、对外投资协议的主要内容

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对外投资设立控股公司的议案》本次对外投资设立合资公司涉及签署相关对外投资协议，由公司董事长审批。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立合资公司是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展与产品结构的升级，长远来看有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是从战略布局出发的慎重决定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将积极防范和应对发展过程可能面临的各种风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立合资公司是公司长远发展需要，符合公司未来发展方向和战略规划，有利于进一步提升公司综合竞争力与持续发展能力，对公司长期稳定

发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日